

Uchwała NR XXXVI.336.2013
Rady Miasta Elku
z dnia 29 października 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku
na lata 2013–2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do Uchwały zgodnie otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do Uchwały.
3. Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Węglowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.336.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2013	170 845 682,00	146 441 488,00	27 589 074,00	1 039 584,00	32 338 755,00	22 883 000,00	46 969 040,00	26 363 163,00	24 404 194,00	9 750 000,00	14 654 194,00				
2014	166 792 592,00	149 086 872,00	28 416 746,00	1 070 772,00	37 723 808,00	23 798 320,00	47 708 089,00	22 673 371,00	17 705 720,00	10 130 803,00	7 574 917,00				
2015	155 633 563,00	150 805 810,00	29 289 248,00	1 102 895,00	39 507 519,00	25 312 270,00	48 662 250,00	21 050 574,00	4 827 753,00	3 539 530,00	1 288 223,00				
2016	157 642 720,00	154 246 859,00	30 147 326,00	1 135 982,00	40 542 381,00	26 071 638,00	49 635 496,00	20 830 524,00	3 395 861,00	3 395 861,00	0,00				
2017	160 583 733,00	157 883 733,00	31 051 746,00	1 170 061,00	41 605 882,00	26 853 787,00	50 628 205,00	20 031 513,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00				
2018	164 056 762,00	161 610 789,00	31 983 298,00	1 205 163,00	42 698 832,00	27 659 400,00	51 640 770,00	20 432 143,00	2 445 973,00	2 445 973,00	0,00				
2019	165 141 100,00	165 141 100,00	32 942 797,00	1 241 318,00	43 532 808,00	28 212 588,00	52 673 585,00	20 840 786,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2020	169 751 853,00	168 751 853,00	33 931 081,00	1 278 557,00	44 383 465,00	28 776 840,00	53 727 057,00	21 257 602,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2021	173 444 952,00	172 444 952,00	34 949 014,00	1 316 914,00	45 251 135,00	29 352 377,00	54 801 598,00	21 682 754,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2022	176 722 353,00	176 222 353,00	35 997 484,00	1 356 421,00	46 136 157,00	29 939 425,00	55 897 630,00	22 116 409,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2023	180 586 056,00	180 086 056,00	37 077 408,00	1 397 114,00	47 038 880,00	30 538 213,00	57 015 582,00	22 558 737,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2024	184 538 113,00	184 038 113,00	38 189 730,00	1 439 026,00	47 959 658,00	31 148 877,00	58 155 694,00	23 009 912,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2025	188 580 625,00	188 080 625,00	39 335 423,00	1 482 199,00	48 898 851,00	31 771 957,00	59 319 012,00	23 470 110,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2026	192 715 747,00	192 215 747,00	40 515 485,00	1 526 665,00	49 856 828,00	32 407 396,00	60 505 392,00	23 939 512,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2027	196 914 455,00	196 414 455,00	41 730 950,00	1 572 465,00	50 833 965,00	33 055 544,00	61 715 500,00	24 387 070,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2-1]+[2-2]								[1]-[2]	
2013	175 759 392,00	150 403 002,00	558 642,00	0,00	0,00	4 794 000,00	4 784 000,00	25 356 390,00	-4 913 710,00	
2014	161 403 357,00	147 674 796,00	452 770,00	0,00	0,00	4 518 600,00	4 518 600,00	13 728 561,00	5 389 235,00	
2015	148 826 945,00	147 311 388,00	35 820,00	0,00	0,00	3 544 000,00	3 544 000,00	1 515 557,00	6 806 618,00	
2016	149 831 978,00	149 831 978,00	0,00	0,00	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	7 810 742,00	
2017	152 577 043,00	152 577 043,00	0,00	0,00	0,00	3 122 506,00	3 122 506,00	0,00	8 006 690,00	
2018	155 233 628,00	155 233 628,00	0,00	0,00	0,00	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	8 823 134,00	
2019	158 051 421,00	158 051 421,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	8 089 679,00	
2020	160 857 109,00	160 857 109,00	0,00	0,00	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	8 894 744,00	
2021	163 694 911,00	163 694 911,00	0,00	0,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00	0,00	9 750 041,00	
2022	166 566 069,00	166 566 069,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	10 156 284,00	
2023	169 501 851,00	169 501 851,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	0,00	11 084 205,00	
2024	172 533 548,00	172 533 548,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	12 004 565,00	
2025	175 692 479,00	175 692 479,00	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	12 868 146,00	
2026	178 931 988,00	178 931 988,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	13 783 759,00	
2027	182 010 448,00	182 010 448,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	14 904 007,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2013	12 813 366,00	0,00	0,00	0,00	5 323 366,00	4 913 710,00	6 000 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.2	6	6.1								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5-1] + [5-2]						[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]					
2013	7 899 656,00	7 899 656,00	3 899 656,00	0,00	76 450 000,00	0,00	44,75%	44,75%	0,00				
2014	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	72 350 000,00	0,00	43,38%	43,38%	0,00				
2015	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	68 350 000,00	0,00	43,92%	43,92%	0,00				
2016	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	64 350 000,00	0,00	40,82%	40,82%	0,00				
2017	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	60 350 000,00	0,00	37,58%	37,58%	0,00				
2018	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	55 350 000,00	0,00	33,74%	33,74%	0,00				
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	50 350 000,00	0,00	30,31%	30,31%	0,00				
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	45 350 000,00	0,00	26,72%	26,72%	0,00				
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	39 350 000,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00				
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	33 350 000,00	0,00	18,87%	18,87%	0,00				
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	27 350 000,00	0,00	15,15%	15,15%	0,00				
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	20 350 000,00	0,00	11,03%	11,03%	0,00				
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00	0,00	7,08%	7,08%	0,00				
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00				
2027	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku, podlegająca obciążeniu budżetu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] + [5.1.1] + [5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	-3 961 514,00	1 361 852,00	7,75%	5,47%	7,75%	5,47%	0,00	5,47%	11,59%	9,71	12,37%	TAK	
2014	1 412 076,00	1 412 076,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,86%	9,84%	9,84%	TAK	
2015	3 494 422,00	3 494 422,00	4,87%	x	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	8,24%	9,02%	9,02%	TAK	
2016	4 414 881,00	4 414 881,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	4,94%	4,94%	4,94%	TAK	
2017	5 306 690,00	5 306 690,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,46%	5,46%	5,46%	TAK	
2018	6 377 161,00	6 377 161,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	4,82%	4,82%	4,82%	TAK	
2019	7 089 679,00	7 089 679,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,11%	5,11%	5,11%	TAK	
2020	7 894 744,00	7 894 744,00	4,40%	x	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	
2021	8 750 041,00	8 750 041,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,16%	5,16%	5,16%	TAK	
2022	9 656 284,00	9 656 284,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	
2023	10 584 205,00	10 584 205,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	
2024	11 504 565,00	11 504 565,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,84%	5,84%	5,84%	TAK	
2025	12 388 146,00	12 388 146,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,13%	6,13%	6,13%	TAK	
2026	13 283 759,00	13 283 759,00	3,52%	x	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	
2027	14 404 007,00	14 404 007,00	3,97%	x	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,83%	6,83%	6,83%	TAK	
2028	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	Formula						11.3.1	11.3.2				
		0,00	0,00									
2013		5 389 235,00	4 100 000,00	65 728 016,00	9 022 197,00	11 665 663,00	1 835 528,00	9 830 135,00	3 348 964,00	6 481 171,00	109 000,00	
2014		6 806 618,00	4 000 000,00	66 154 195,00	9 236 727,00	16 669 639,00	2 941 078,00	13 728 561,00	8 332 796,00	5 395 765,00	0,00	
2015		7 810 742,00	4 000 000,00	67 477 278,00	8 421 462,00	2 206 515,00	690 958,00	1 515 557,00	0,00	1 515 557,00	0,00	
2016		8 006 690,00	4 000 000,00	68 828 925,00	9 609 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		8 823 134,00	4 000 000,00	70 203 361,00	9 802 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		8 089 679,00	5 000 000,00	71 607 428,00	9 998 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		8 894 744,00	5 000 000,00	73 039 577,00	10 198 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		9 750 041,00	5 000 000,00	74 500 368,00	10 402 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		10 156 284,00	6 000 000,00	75 990 376,00	10 610 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		11 084 205,00	6 000 000,00	77 510 183,00	10 822 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		12 004 565,00	7 000 000,00	79 060 387,00	11 038 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		12 888 146,00	7 000 000,00	80 641 595,00	11 259 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		13 763 759,00	6 000 000,00	82 254 427,00	11 484 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		14 904 007,00	7 350 000,00	83 899 515,00	11 714 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027				85 577 505,00	11 948 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Docho- dy na pro- gramy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z wylącza- nie z realizacji programu, projektu lub zadania	Docho- dy majątko- we na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk- i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z wylącza- nie z realizacji programu, projektu lub zadania	środk- i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikają- ce z wylącza- nie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyd- atki bie- żące na realizację programu, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formuła																				
2013	1 844 312,00	1 752 389,00	1 752 389,00	13 988 744,00	13 388 744,00	13 388 744,00	3 117 855,00	2 610 431,00	3 117 855,00											
2014	2 628 626,00	2 604 795,00	2 604 795,00	6 494 916,00	6 494 916,00	6 494 916,00	2 436 233,00	2 161 228,00	2 436 233,00											
2015	616 924,00	587 312,00	587 312,00	1 288 223,00	1 288 223,00	1 288 223,00	680 958,00	587 312,00	680 958,00											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	13 352 731,00	10 010 895,00	13 352 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 863 798,00	6 494 916,00	7 545 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 515 557,00	1 288 223,00	1 515 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:				
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła								
2013	7 899 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA EFKU

Stefan Węglowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI.336.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 października 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 508 944,00	11 665 663,00	16 669 639,00	2 206 515,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 584 821,00	1 835 528,00	2 941 078,00	690 958,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 924 123,00	9 830 135,00	13 728 561,00	1 515 557,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				19 409 397,00	6 280 749,00	10 804 876,00	2 206 515,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 584 821,00	1 835 528,00	2 941 078,00	690 958,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Biuro wspierania przedsiębiorczości" - rozdział 71095 - rozdział 71095	Elk	2012	2014	441 996,00	215 247,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Comenius - uczenie się przez całe życie" - rozdział 80101, 80110	Elk	2012	2014	210 436,00	148 489,00	35 149,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Przez praktykę do zawodu" - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - rozdział 80195	Elk	2012	2015	325 713,00	72 313,00	141 400,00	112 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rozwój turystyki aktywnej plaszczyzną polsko - rosyjskiej współpracy" - rozdział 63003	Elk	2012	2014	657 226,00	135 005,00	511 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Comenius REGIO "Uczenie się przez całe życie" - rozdział 80195	Elk	2012	2014	113 315,00	61 689,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Jutro idę do pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013- dział 853 rozdział 85395	Elk	2013	2014	1 606 133,00	796 493,00	809 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Odlotowa Polska Wschodnia, Program operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 - rozdział 60095	Elk	2012	2014	276 715,00	95 918,00	178 753,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
30 541 817,00
5 467 564,00
25 074 253,00
19 292 140,00

5 467 564,00
435 583,00
183 638,00
325 713,00
646 616,00
83 689,00
1 606 133,00
274 671,00

Limit zobowiązań	
500 000,00	
982 501,00	
186 885,00	
128 772,00	
113 363,00	
13 824 576,00	
3 545 609,00	
1 340 578,00	
3 292 710,00	
3 523 290,00	
2 122 389,00	
0,00	
0,00	
0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 099 547,00	5 384 914,00	5 864 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 099 547,00	5 384 914,00	5 864 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	I etap budowy Cmentarza Komunalnego Nr 3 w Bartoszach - rozdział 71035	Elk	2012	2014	7 336 588,00	3 234 005,00	3 252 713,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych Gminy Miasta Elku - rozdział 90015 - rozdział 90015	Elk	2013	2014	2 400 000,00	1 250 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku - dział 852 rozdział 85219	Gmina Miasto Elk	2013	2014	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wawelskiej - dział 600 rozdział 60016	Elk	2013	2014	950 000,00	296 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebuwa ulicy Wileńskiej - dział 600 rozdział 60016	Elk	2013	2014	150 000,00	89 950,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenów komunalnych - dział 700 rozdział 70095	Elk	2013	2014	710 000,00	225 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla Kajki II - dział 900 rozdział 90001	ELK	2013	2014	45 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego część ulicy Kochanowskiego w kierunku ulicy Matejki - dział 900 rozdział 90001	ELK	2013	2014	157 959,00	69 959,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany

PRZEWOZ
RADY MIKAS

Stefan We

Limit zobowiązań
11 249 677,00
0,00
11 249 677,00
6 486 718,00
2 400 000,00
350 000,00
950 000,00
150 000,00
710 000,00
45 000,00
157 959,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI.336.2013
Rady Miasta Elku
z dnia 29 października 2013 r.

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2013 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Elku obejmuje lata 2013-2027.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęte zostały następujące założenia:

A. Dochody

1. Dochody bieżące:

a) wzrost wpływów z podatków lokalnych w latach:

- na rok 2014 o 4%,
- 2015-2018 o 3%, w tym od roku 2015 wpływy uwzględniają 0,8 mln podatku (Galeria handlowa)
- od 2018 r. o 2%,

b) coroczny przyrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) od roku 2014 o 3%,

c) przyrost subwencji corocznie od 2014 o 2%,

d) pozostałe dochody założony został wzrost w poszczególnych latach do 2%,

e) dotacje na zadania własne i zlecone - założony został wzrost 2% w poszczególnych latach.

2. Dochody majątkowe:

a) ze środków zewnętrznych zgodnie z planami budżetowymi,

b) sprzedaż majątku – szacunek.

B. Wydatki

1 Wydatki bieżące - w roku 2014 planowane jest zmniejszenie wszystkich wydatków na realizację zadań własnych o 2% w stosunku do planu budżetu na rok 2013 (z grudnia), na lata pozostałe zostaje zachowany założony coroczny wzrost o 2%. Od roku 2014 zostaje przyjęta całoroczna kwota wydatków jak i dochodów związanych z gospodarką odpadami -7,6 mln. zł.

2. Wysokość oprocentowania obligacji do 2014r. na poziomie 6% od 2015 roku 5% w skali rocznej.

Przy powyższych założeniach we wszystkich latach występuje nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA ELKU

Stefan Wąglowski